

## 北京利德曼生化股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月4日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，继续使用额度不超过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。详见公司《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2024-008)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2024-026、2024-027、2024-040、2024-042)。

2024年9月2日，公司将前期使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回，具体情况如下：

### 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理本次赎回情况

| 交易方              | 产品名称  | 类型      | 金额(万元) | 起息日        | 到期日       | 预计年化收益率     | 赎回日期      | 赎回本金(万元) | 实际收益(万元) |
|------------------|-------|---------|--------|------------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|
| 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000  | 2024年5月31日 | 2024年9月2日 | 1.40%-2.24% | 2024年9月2日 | 2,000    | 11.54    |

公司收回本金 2,000 万元，取得收益 11.54 万元，与预期收益不存在重大差异。本次收回的本金和利息自动认购民生银行“流动利 D”产品。

公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。

注：公司 2024 年 4 月 30 日与中国民生银行股份有限公司签订《中国民生银行对公“流动利 D”现金管理服务协议》，民生银行对公“流动利 D”存款增值服务是开放式本、外币现金管理产品，增值服务周期内，公司可根据需要进行账户资金支取。增值本金到期转存或支取时，按实际存续期对应增值利率，结付增值利息。

## 二、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司募集资金用于现金管理余额为 2,456.58 万元，均为购买民生银行“流动利 D”产品，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、尽管公司将严格筛选投资对象，投资的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

### （二）风险控制措施

1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

#### 四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营以及不影响募集资金使用计划，并确保募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司将暂时闲置募集资金用于现金管理可以增加资金收益，提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的回报。

#### 五、备查文件

- 1、募集资金现金管理产品到期收回相关凭证。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2024年9月3日